

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 07/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.14%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
3.23%	98.24%	מניות
-3.78%	1.74%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.40%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.40%	100.00%	סחיר
-0.40%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.40%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.40%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 07/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
97.99%	0.82%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.99%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.85%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.85%	סחיר
100.00%	0.85%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.85%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.85%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 07/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.01%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
98.11%	1.04%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.90%	0.02%	תעודות סל
100.00%	1.09%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.09%	סחיר
100.00%	1.09%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.09%	ישראל
100.00%	1.09%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 07/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.03%	0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
0.63%	98.24%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.01%	1.70%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.67%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.67%	100.00%	סחיר
0.67%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.67%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.67%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 07/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.00%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.31%	98.55%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	1.46%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.32%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.32%	100.00%	סחיר
0.32%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.32%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.32%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 07/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.00%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.70%	98.38%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	1.60%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.71%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.71%	100.00%	סחיר
0.71%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.71%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.71%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 07/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.05%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
1.02%	98.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.02%	1.69%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
1.09%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
1.09%	100.00%	סחיר
1.09%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
1.09%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
1.09%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 07/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	0.34%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.34%	סחיר
100.00%	0.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.34%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.34%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 07/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	0.19%	6.40%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.33%	94.97%
אופציות	-0.46%	-1.37%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.05%	100.00%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.05%	100.00%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%